



Presupuesto de Ingresos por Ejecutar 2014

CONCEPTO	INGRESO 2014		
	ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR
REMANENTE COMPROMETIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR	182,732.41	-	182,732.41
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTATAL)			
Servicios Personales (Capítulo 1000)	1,595,940.89	-	1,595,940.89
Materiales, Servicios, Bienes e Inversión (Capítulos 2000 al 6000)	657,953.69	-	657,953.69
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (FEDERAL)			
Ramo 33 (Capítulo 1000)	561,716.32	-	561,716.32
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,815,610.90	-	2,815,610.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (ESTATAL)			
Multas Fiscales (Decreto Número 21691/LVII/06)	40,000.00	-	40,000.00
Recuperación del Convenio para Apoyo a Infraestructura	-	4,788.99	4,788.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FEDERAL)			
Convenio por Estimulos Fiscales	-	24,300.07	24,300.07
INGRESOS PROPIOS			
Cuotas de Recuperación	60,000.00	-	60,000.00
Seguro Popular Adeudo del 2013	612,204.88	-	612,204.88
Seguro Popular 2014	900,000.00	-	900,000.00
Gastos Catastróficos Adeudo del 2013	77,882.45	-	77,882.45
Gastos Catastróficos 2014	120,000.00	-	120,000.00
Seguro Médico Siglo XXI	50,000.00	-	50,000.00
Productos Financieros, Penalizaciones y Otros Ingresos	-	7,417.32	7,417.32
Donativos	-	976.15	976.15
TOTAL DE INGRESOS 2014	4,858,430.64	37,482.52	4,895,913.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS			
Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPDHCG	46,665.00	-	46,665.00
TOTAL DE INGRESOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 2014	46,665.00	-	46,665.00





Distribución de Ingresos por Ejecutar y Comportamiento del Gasto por Capítulo 2014

CONCEPTO	INGRESOS POR EJECUTAR	
Servicios Personales	2,167,657.21	44%
Materiales y Suministros	1,486,189.33	30%
Servicios Generales	606,456.49	12%
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	1%
Bienes Muebles e Inmuebles	562,987.71	11%
Inversión Pública del Estado	40,919.86	1%
TOTAL GENERAL	4,895,913.16	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS					
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	
1,091,422.16	-	-	1,076,235.05	-	0%
107,371.22	149,687.49	110,241.12	546,558.26	572,331.23	39%
97,209.22	32,702.10	10,329.46	189,826.73	276,388.98	46%
-	-	-	-	31,702.58	100%
32,551.61	3,908.57	19,117.40	174,523.62	332,886.50	59%
21,087.78	889.60	-	17,462.04	1,480.43	4%
1,349,641.99	187,187.76	139,687.98	2,004,605.70	1,214,789.73	25%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
1131	Sueldo base	694,672.39	-	694,672.39	14.19%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	-	224,268.74	4.58%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	-	8,127.27	0.17%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	-	25,267.56	0.52%
1322	Aguinaldo	78,983.30	-	78,983.30	1.61%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	-	641.81	0.01%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	-	29,885.57	0.61%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	-	114,594.01	2.34%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	-	19,834.30	0.41%
1441	Cuotas Seguro de vida del personal	20,000.00	-	20,000.00	0.41%
1541	Previsión social múltiple	20,122.23	-	20,122.23	0.41%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	-	77,689.31	1.59%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	-	583,432.09	11.92%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	-	68,138.07	1.39%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	-	21,435.30	0.44%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	-	19,927.03	0.41%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	-	5,755.98	0.12%
1719	Otros estímulos	120,379.70	-	120,379.70	2.46%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	-	34,502.55	0.70%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	-	2,167,657.21	44.27%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,250.00	-	6,250.00	0.13%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	-	400.00	0.01%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	-	6,750.00	0.14%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	-	800.00	0.02%
2161	Material de limpieza	33,200.00	-	33,200.00	0.68%
2171	Material didáctico	300.00	-	300.00	0.01%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	-	60.00	0.00%
2182	Reg. e identificación vehicular	20.00	-	20.00	0.00%
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	55,000.00	- 600.00	54,400.00	1.11%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	-	1,000.00	0.02%
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	-	460.00	0.01%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,515.00	- 150.00	1,365.00	0.03%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	20.00	0.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	55.00	50.00	105.00	0.00%
2421	Cemento y prod. de concreto	15.00	50.00	65.00	0.00%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	-	15.00	0.00%
2441	Madera y prod. de madera	65.00	50.00	115.00	0.00%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	25.00	0.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	8,015.00	- 150.00	7,865.00	0.16%
2471	Artículos metálicos	230.00	150.00	380.00	0.01%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	-	2,555.00	0.05%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	-	655.00	0.01%
2511	Productos químicos básicos	65.00	-	65.00	0.00%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	15.00	-	15.00	0.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	504,316.70	-	504,316.70	10.30%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	-	360,000.00	7.35%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	-	448,222.63	9.16%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	-	2,655.00	0.05%
2591	Otros productos químicos	15.00	-	15.00	0.00%
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	-	1,600.00	0.03%
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	-	70.00	0.00%
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	-	1,950.00	0.04%
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,300.00	-	11,300.00	0.23%
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	-	10,650.00	0.22%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	-	510.00	0.01%
2741	Productos textiles	2,610.00	-	2,610.00	0.05%
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	-	805.00	0.02%
2911	Herramientas menores	260.00	120.00	380.00	0.01%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	-	310.00	0.01%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	-	210.00	0.00%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	-	1,665.00	0.03%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,000.00	600.00	17,600.00	0.36%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	80.00	50.00	130.00	0.00%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,505.00	50.00	2,455.00	0.05%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	-	1,850.00	0.04%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,069.33	120.00	1,486,189.33	30.36%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3111	Servicio de energía eléctrica	25,794.30	-	25,794.30	0.53%
3121	Servicio de gas	550.00	20.00	530.00	0.01%
3131	Servicio de agua	20.00	20.00	40.00	0.00%
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	-	7,750.00	0.16%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	900.00	0.02%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	70.00	0.00%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	660.00	0.01%
3181	Servicio postal	120.00	-	120.00	0.00%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	25.00	0.00%
3192	Servicios integr. infraestr. cómputo	70.00	-	70.00	0.00%
3193	Contratación de otros servicios	-	300.00	300.00	0.01%
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	-	2,000.00	0.04%
3232	Arrend. de equipo y bienes informat.	65.00	-	65.00	0.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	300.00	-	300.00	0.01%
3251	Arrendamiento de vehículos	25.00	-	25.00	0.00%
3291	Arrendamientos especiales	20.00	-	20.00	0.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	7,357.95	3,264.45	10,622.40	0.22%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,105.00	-	2,105.00	0.04%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	175.00	-	175.00	0.00%
3341	Capacitación institucional	3,295.28	-	3,295.28	0.07%
3342	Capacitación especializada	800.00	15.00	815.00	0.02%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	65.00	0.00%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	-	5,050.00	0.10%
3365	Información en medios masivos	355.00	60.00	415.00	0.01%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	-	27,600.00	0.56%
3411	Ser. financieros y bancarios	25.00	-	25.00	0.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	395.00	-	395.00	0.01%
3461	Almac., embalaje y envase	600.00	-	600.00	0.01%
3471	Fletes y maniobras	65.00	100.00	165.00	0.00%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	136,000.00	5,765.14	141,765.14	2.90%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	865.00	0.02%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	-	1,850.00	0.04%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	-	60,005.00	1.23%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	-	450.00	0.01%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	955.00	-	955.00	0.02%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	4,505.00	400.00	4,905.00	0.10%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	-	54,005.00	1.10%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	-	2,055.00	0.04%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	-	1,500.00	0.03%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	25.00	-	25.00	0.00%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	25.00	-	25.00	0.00%
3641	Ser. revelados de fotografía	20.00	-	20.00	0.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	105.00	-	105.00	0.00%
3691	Otros serv. de información	25.00	-	25.00	0.00%
3711	Pasajes aéreos nacionales	250.00	-	250.00	0.01%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	350.00	0.01%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	110.00	0.00%
3741	Autotransporte	20.00	-	20.00	0.00%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	300.00	0.01%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	310.00	0.01%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	30.00	0.00%
3811	Gastos de ceremonial	25.00	-	25.00	0.00%
3821	Gastos de orden social	45.00	-	45.00	0.00%
3831	Congresos y convenciones	1,030.00	- 300.00	730.00	0.01%
3841	Exposiciones	25.00	50.00	75.00	0.00%
3851	Gastos de representación	1,060.00	-	1,060.00	0.02%
3921	Otros Impuestos y derechos	100.00	5.00	105.00	0.00%
3931	Imp. y der. de importación	25.00	6.00	31.00	0.00%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	244,163.38	200.00	244,363.38	4.99%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	100.00	0.00%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		596,590.90	9,865.59	606,456.49	12.39%

CIFRAS EN MILES DE PESOS





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
4419	Aport. para erog. contingentes	31,422.58	-	31,422.58	0.64%
4421	Subsidios para capacitación y becas	280.00	-	280.00	0.01%
Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)		31,702.58	-	31,702.58	0.65%
5111	Muebles de ofic. y estantería	13,800.00	-	13,800.00	0.28%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,005.00	-	3,005.00	0.06%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	105.00	0.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,500.00	- 500.00	10,000.00	0.20%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	9,500.00	500.00	10,000.00	0.20%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,110.00	130.44	1,240.44	0.03%
5231	Cámaras fotográf. y de video	120.00	-	120.00	0.00%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	180.00	-	180.00	0.00%
5311	Equipo médico y de laboratorio	421,965.27	27,366.50	449,331.77	9.18%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	-	8,500.00	0.17%
5411	Vehículos y camiones	6,000.00	-	6,000.00	0.12%
5412	Vehículos destin. a ser. adm.	1,000.00	-	1,000.00	0.02%
5414	Vehículos destin. a servidores púb.	1,315.00	-	1,315.00	0.03%
5491	Otros equipos de transporte	200.00	-	200.00	0.00%





Distribución de Ingresos por Ejecutar por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESO			
		ESTIMADO	MODIFICADO	POR EJECUTAR	%
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,550.00	-	3,550.00	0.07%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	-	20,400.00	0.42%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	-	4,120.00	0.08%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	-	22,100.00	0.45%
5671	Herramientas y maq.-herram.	300.00	-	300.00	0.01%
5672	Refac. y accesorios mayores	150.00	-	150.00	0.00%
5694	Maquinaria y equipo diverso	4,050.00	-	4,050.00	0.08%
5911	Software	2,370.50	-	2,370.50	0.05%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	1,150.00	-	1,150.00	0.02%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		535,490.77	27,496.93	562,987.71	11.50%
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	-	40,919.86	0.84%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	-	40,919.86	0.84%
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	-	2,167,657.21	44.27%
Total Gastos de Operación:		2,690,773.43	37,482.52	2,728,255.95	55.73%
Gran Total:		4,858,430.64	37,482.52	4,895,913.16	100.00%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
1131	Sueldo base	694,672.39	330,769.55	-	-	363,902.84	-	0.00%
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	112,499.18	-	-	111,769.56	-	0.00%
1311	Prima quinquenal	8,127.27	4,037.41	-	-	4,089.86	-	0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	11,959.09	-	-	13,308.47	-	0.00%
1322	Aguinaldo	78,983.30	39,217.78	-	-	39,765.53	-	0.00%
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	341.56	-	-	300.24	-	0.00%
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	14,283.34	-	-	15,602.23	-	0.00%
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	52,187.77	-	-	62,406.23	-	0.00%
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	9,473.42	-	-	10,360.88	-	0.00%
1441	Cuotas Seguro de vida del personal	20,000.00	380.64	-	-	19,619.36	-	0.00%
1541	Previsión social múltiple	20,122.23	9,668.47	-	-	10,453.77	-	0.00%
1543	Estímulos al personal	77,689.31	58,727.74	-	-	18,961.58	-	0.00%
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	272,870.12	-	-	310,561.97	-	0.00%
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	33,011.98	-	-	35,126.08	-	0.00%
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	10,310.41	-	-	11,124.89	-	0.00%
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	9,623.53	-	-	10,303.50	-	0.00%
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	3,205.98	-	-	2,550.00	-	0.00%
1719	Otros estímulos	120,379.70	93,681.20	-	-	26,698.49	-	0.00%
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	25,172.98	-	-	9,329.57	-	0.00%
Servicios Personales (Capítulo 1000)		2,167,657.21	1,091,422.16	-	-	1,076,235.05	-	0.00%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
2111	Mat. y equipo de oficina	6,250.00	588.03	441.85	53.98	2,007.67	3,158.46	50.54%
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	5.27	21.26	10.44	39.38	323.65	80.91%
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	518.97	479.83	118.05	2,475.42	3,157.72	46.78%
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	1.95	14.31	-	87.13	696.60	87.08%
2161	Material de limpieza	33,200.00	792.04	3,710.06	3,018.61	12,376.29	13,303.01	40.07%
2171	Material didáctico	300.00	12.86	7.57	-	51.49	228.08	76.03%
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	-	-	-	32.46	27.54	45.89%
2182	Reg. e identificación vehicular	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	54,400.00	4,969.58	5,315.59	1,556.65	18,923.11	23,635.07	43.45%
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	112.02	36.48	-	307.12	544.38	54.44%
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	-	-	-	57.34	402.66	87.54%
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,365.00	9.25	14.67	4.68	433.31	903.09	66.16%
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
2411	Prod. minerales no metálicos	105.00	5.63	10.11	-	25.55	63.71	60.67%
2421	Cemento y prod. de concreto	65.00	0.50	0.88	-	4.15	59.47	91.50%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	0.03	0.08	-	0.72	14.17	94.49%
2441	Madera y prod. de madera	115.00	5.93	9.57	-	29.62	69.88	60.77%
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	7,865.00	85.80	2,624.65	10.81	3,250.10	1,893.64	24.08%
2471	Artículos metálicos	380.00	28.13	58.85	-	160.35	132.67	34.91%
2481	Materiales complementarios	2,555.00	81.10	258.35	-	833.70	1,381.85	54.08%
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	45.06	82.37	-	235.93	291.64	44.53%
2511	Productos químicos básicos	65.00	-	11.04	-	11.04	42.93	66.04%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%
2531	Med. y prod. farmacéuticos	504,316.70	67,038.12	35,017.18	28,373.57	183,582.11	190,305.71	37.74%
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	10,492.71	39,489.19	27,341.54	146,485.86	136,190.71	37.83%
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	8,738.32	59,436.76	44,019.03	154,069.71	181,958.81	40.60%
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	50.20	232.13	123.69	1,102.01	1,146.97	43.20%
2591	Otros productos químicos	15.00	-	-	-	-	15.00	100.00%
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	1,072.94	-	-	204.55	322.51	20.16%
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	-	0.86	-	5.96	63.18	90.26%
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	982.80	-	-	871.09	96.11	4.93%
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,300.00	4,851.33	916.10	295.34	4,767.12	470.11	4.16%
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	-	75.45	3,372.75	6,031.49	1,170.31	10.99%
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	103.86	101.38	-	198.84	105.92	20.77%
2741	Productos textiles	2,610.00	35.89	297.27	297.27	887.17	1,092.40	41.85%
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	45.06	9.02	-	269.98	480.93	59.74%
2911	Herramientas menores	380.00	39.57	29.04	10.72	98.63	202.04	53.17%
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	8.69	31.69	-	140.52	129.10	41.65%
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	3.49	43.66	-	92.97	69.88	33.28%
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	7.75	41.49	-	283.57	1,332.19	80.01%
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,600.00	5,852.71	770.79	1,633.98	4,539.21	4,803.31	27.29%
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	130.00	12.63	32.38	-	22.87	62.12	47.79%
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,455.00	608.19	1.87	-	1,173.81	671.13	27.34%
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	164.81	63.70	-	388.94	1,232.54	66.62%
Materiales y Suministros (Capítulo 2000)		1,486,189.33	107,371.22	149,687.49	110,241.12	546,558.26	572,331.23	38.51%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
3111	Servicio de energía eléctrica	25,794.30	-	2,707.80	-	13,327.59	9,758.91	37.83%
3121	Servicio de gas	530.00	-	-	-	240.16	289.84	54.69%
3131	Servicio de agua	40.00	-	-	-	29.23	10.77	26.92%
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	-	-	-	4,435.53	3,314.47	42.77%
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	-	-	-	392.58	507.42	56.38%
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	-	0.72	-	3.72	65.56	93.65%
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	-	-	-	254.64	405.36	61.42%
3181	Servicio postal	120.00	-	-	-	26.57	93.43	77.85%
3182	Servicio telegráfico	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3192	Servicios integr. infraestr. cómputo	70.00	-	-	-	-	70.00	100.00%
3193	Contratación de otros servicios	300.00	-	-	-	62.50	237.50	79.17%
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	640.18	16.92	58.42	321.06	963.41	48.17%
3232	Arrend. de equipo y bienes informat.	65.00	-	-	-	-	65.00	100.00%
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	300.00	-	47.56	-	104.40	148.04	49.35%
3251	Arrendamiento de vehículos	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3291	Arrendamientos especiales	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	10,622.40	-	1,899.81	-	5,831.20	2,891.39	27.22%
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,105.00	37.94	-	-	831.66	1,235.40	58.69%
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	175.00	-	-	-	-	175.00	100.00%
3341	Capacitación institucional	3,295.28	61.48	-	-	496.89	2,736.91	83.06%
3342	Capacitación especializada	815.00	-	171.36	-	486.70	156.94	19.26%
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	-	-	-	1.72	63.28	97.35%
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	99.23	473.15	75.92	1,081.32	3,320.38	65.75%
3365	Información en medios masivos	415.00	2.67	7.12	-	129.81	275.40	66.36%
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	13,500.87	964.35	1,633.26	11,440.98	60.54	0.22%
3411	Ser. financieros y bancarios	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3451	Seguros bienes patrimoniales	395.00	-	-	-	214.95	180.05	45.58%
3461	Almac., embalaje y envase	600.00	-	-	-	408.69	191.31	31.89%
3471	Fletes y maniobras	165.00	-	4.18	-	73.68	87.15	52.82%
3512	Mant. y cons. de inmuebles	141,765.14	29,815.43	1,098.66	4,540.59	51,187.28	55,123.17	38.88%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	-	11.81	-	282.96	570.23	65.92%
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	153.67	-	-	913.50	782.83	42.32%
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	15,929.09	3,208.54	998.22	15,438.84	24,430.31	40.71%
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	-	44.46	-	166.55	238.99	53.11%
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	955.00	-	-	-	534.51	420.49	44.03%
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	4,905.00	2,807.95	456.79	472.73	1,091.88	75.65	1.54%
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	31,790.75	2,291.43	1,651.11	16,966.84	1,304.88	2.42%
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	537.60	-	83.87	364.03	1,069.50	52.04%
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	4.96	71.70	-	543.00	880.34	58.69%
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	25.00	1.26	-	-	-	23.74	94.95%
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3641	Ser. revelados de fotografía	20.00	-	-	-	-	20.00	100.00%
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
3691	Otros serv. de información	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3711	Pasajes aéreos nacionales	250.00	-	-	-	103.53	146.47	58.59%
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	-	29.17	-	-	320.83	91.67%
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	-	1.15	8.24	1.61	98.99	89.99%
3741	Autotransporte	20.00	-	0.77	-	6.47	12.76	63.81%
3751	Viáticos en el país	300.00	-	12.97	0.27	50.66	236.11	78.70%
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	-	-	8.14	-	301.86	97.38%
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	-	-	-	2.29	27.71	92.37%
3811	Gastos de ceremonial	25.00	-	-	-	-	25.00	100.00%
3821	Gastos de orden social	45.00	-	-	-	10.50	34.50	76.67%
3831	Congresos y convenciones	730.00	0.06	-	-	153.04	576.89	79.03%
3841	Exposiciones	75.00	-	-	-	25.46	49.54	66.05%
3851	Gastos de representación	1,060.00	-	9.51	-	61.56	988.93	93.29%
3921	Otros Impuestos y derechos	105.00	-	2.82	-	36.79	65.39	62.28%
3931	Imp. y der. de importación	31.00	-	-	-	5.28	25.72	82.97%
3992	Subcontratación de ser. con terceros	244,363.38	1,826.07	19,169.34	798.70	61,684.56	160,884.71	65.84%
3995	Otros servicios generales	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00%
Servicios Generales (Capítulo 3000)		606,456.49	97,209.22	32,702.10	10,329.46	189,826.73	276,388.98	45.57%

CIFRAS EN MILES DE PESOS



Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
4419	Aport. para erog. contingentes	31,422.58	-	-	-	-	31,422.58	100.00%
4421	Subsidios para capacitación y becas	280.00	-	-	-	-	280.00	100.00%
Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000)		31,702.58	-	-	-	-	31,702.58	100.00%
5111	Muebles de ofic. y estantería	13,800.00	1,158.81	1,046.39	30.53	5,943.49	5,620.78	40.73%
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,005.00	782.27	0.69	10.04	605.35	1,606.65	53.47%
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	-	-	-	-	105.00	100.00%
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,000.00	1,152.75	356.00	145.47	1,396.83	6,948.96	69.49%
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	10,000.00	1,296.93	280.39	167.26	2,664.33	5,591.10	55.91%
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,240.44	61.09	130.44	-	25.60	1,023.31	82.50%
5231	Cámaras fotográf. y de video	120.00	2.27	-	-	6.64	111.09	92.58%
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	180.00	22.17	-	-	-	157.83	87.68%
5311	Equipo médico y de laboratorio	449,331.77	17,332.16	1,772.44	17,851.06	143,597.39	268,778.71	59.82%
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	1,402.89	202.40	173.34	2,702.10	4,019.27	47.29%
5411	Vehículos y camiones	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.00%
5412	Vehículos destin. a ser. adm.	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
5414	Vehículos destin. a servidores púb.	1,315.00	-	-	-	313.29	1,001.71	76.18%
5491	Otros equipos de transporte	200.00	-	-	-	-	200.00	100.00%





Comportamiento del Gasto por Ejercer por Partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	%
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,550.00	648.81	-	-	539.41	2,361.78	66.53%
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	1,148.03	71.13	43.98	12,107.75	7,029.12	34.46%
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	622.57	48.69	-	45.47	3,403.27	82.60%
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	6,707.66	-	695.73	1,612.26	13,084.35	59.21%
5671	Herramientas y maq.-herram.	300.00	-	-	-	20.62	279.38	93.13%
5672	Refac. y accesorios mayores	150.00	-	-	-	-	150.00	100.00%
5694	Maquinaria y equipo diverso	4,050.00	-	-	-	2,421.09	1,628.91	40.22%
5911	Software	2,370.50	208.80	-	-	522.00	1,639.70	69.17%
5971	Lic. informáticas e intelectuales	1,150.00	4.41	-	-	-	1,145.59	99.62%
Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000)		562,987.71	32,551.61	3,908.57	19,117.40	174,523.62	332,886.50	59.13%
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	21,087.78	889.60	-	17,462.04	1,480.43	3.62%
Inversión Pública (Capítulo 6000)		40,919.86	21,087.78	889.60	-	17,462.04	1,480.43	3.62%
Total Servicios Personales:		2,167,657.21	1,091,422.16	-	-	1,076,235.05	-	0.00%
Total Gastos de Operación:		2,728,255.95	258,219.83	187,187.76	139,687.98	928,370.65	1,214,789.73	44.53%
Gran Total:		4,895,913.16	1,349,641.99	187,187.76	139,687.98	2,004,605.70	1,214,789.73	24.81%

